



## **VFPS „BALTIKUMS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS”**

### **FINANŠU PĀRSKATS**

**Par periodu no 2007.gada 01.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim**

2007

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	210 642	1 676 021
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	6 558	212 644
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	1 827	
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>212 469</b>	<b>1 676 021</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	163	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	163	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	153	517
Pārējās saistības	1400	228	837
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>544</b>	<b>1 354</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>211 925</b>	<b>1 674 667</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Pāvels Komarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

marina.baranovska@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

67814760

(tālruna numurs)

Kods: 100

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans



### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2007. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	2 744	23 414		23 414
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5 160	4 919		4 919
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	7 904	28 333	0	28 333
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 957	4 532		4 532
Atlīdzība turētājbankai	0203	50	698		698
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	390	954		954
Pārējie izdevumi	0205		49		49
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 397	6 233	0	6 233
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	58 602	115 827		115 827
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	59 362	116 844		116 844
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-760	-1 017	0	-1 017
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 008	1 832		1 832
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 768	815	0	815
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 401	4 116	-379	3 737
Kopā (0305+0306)	0300	-3 169	4 931	-379	4 552
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 338	27 031	-379	26 652

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Pāvels Komarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

marina.baranovska@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

67814760

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "BALTIKUMS ASSET MANAGEMENT"  
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651103

Kods: 100

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	147 888	211 925
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 338	26 652
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	114 425	1 607 168
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	52 726	171 078
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	64 037	1 462 742
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	211 925	1 674 667
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	131 092	185 631
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	185 631	1 421 164
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.128124</b>	<b>1.141645</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.141645</b>	<b>1.178377</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Pāvels Komarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

marina.baranovska@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

67814760

(tālruņa numurs)

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Decembris

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	466 392	27.83	100,00*
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>466 392</b>	<b>27.83</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	996 985	59.49	60.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	212 644	12.69	100.00
Kopā (251+252)	250	1 209 629	72.17	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>1 209 629</b>	<b>72.17</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>1 676 021</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AKB obligācijas		3 414	0.20	2.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>1 676 021</b>		

\* saskaņā ar Plāna Prospektu uz komercsabiedrību parāda vērtspapīriem ir ieguldījumu ierobežojums - 70% no plāna aktīviem

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
LR parādzīmes			LV0000540912	LV	LV	-	-	LVL	146 364		8.73	35.00
LR obligācijas			LV0000550085	LV	LV	-	-	LVL	17 227		1.03	35.00
LR obligācijas			LV0000580017	LV	LV	-	-	LVL	1 711		0.10	35.00
LR obligācijas			LV0000580033	LV	LV	-	-	LVL	1 058		0.06	35.00
LR obligācijas			LV0000580025	LV	LV	-	-	LVL	4 108		0.25	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								170 468		10.17	100.00
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
LHZB parādizīmes			LV0000800480	LV	LV			LVL	70 012	0.13	4.18	
LHZB hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800100	LV	LV			LVL	18 994	0.04	1.13	10.00
LHZB hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800118	LV	LV			LVL	1 916	0.00	0.11	
BTB obligācijas			LV0000800316	LV	LV			LVL	4 222	0.03	0.25	10.00
AKB obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 414	0.03	0.20	2.00
RIB obligācijas			LV0000800365	LV	LV			EUR	55 204	1.96	3.29	10.00
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800332	LV	LV			EUR	11 041	0.07	0.66	10.00
Parex obligācijas			LV0000800274	LV	LV			LVL	64 954	0.03	3.88	10.00
Sibacademfinance eiroobligācijas			XS0301291729	RU	IE			EUR	32 549	0.00	1.94	10.00
RS Finance eiroobligācijas			XS0267953387	RU	GB			EUR	33 618	0.00	2.01	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								295 924		17.66	70.00
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								466 392		27.83	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								0		0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

### 3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balststiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						0			0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

**4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības**

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0	0.00		
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0	0.00		
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0	0.00		
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0	0.00		
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	<b>1310</b>					<b>0</b>	<b>0.00</b>		
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0	0.00		
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0	0.00		
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0	0.00		
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0	0.00		
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	<b>1320</b>					<b>0</b>	<b>0.00</b>		
<b>KOPA (1310+1320)</b>	<b>1300</b>					<b>0</b>	<b>0.00</b>		
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.



## 5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>			
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0	0

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV	18 695	212 644	295	18 400	1.10	0	3 414	1.30
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	152 098	0	1 565	150 533	8.98	0	90 922	14.41
A/S SEB LATVIJAS UNIBANKA		LV	156 372	0	1 381	154 991	9.25	0	0	9.25
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	152 835	0	2 339	150 496	8.98	0	0	8.98
A/S SAMPO BANKA		LV	60 392	0	392	60 000	3.58	0	0	3.58
A/S DnB NORD BANKA		LV	152 547	0	1 626	150 921	9.00	0	0	9.00
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	12 909	0	349	12 560	0.75	0	0	0.75
A/S PAREKSS-BANKA		LV	152 574	0	2 960	149 614	8.93	0	64 954	12.80
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	138 563	0	700	137 863	8.23	0	0	8.23
A/S BALTIC TRUST BANK		LV	0	0	0	0	0.00	0	4 222	0.25
A/S PRIVAT BANK		LV	0	0	0	0	0.00	0	11 041	0.66
A/S REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	0	0	0	0	0.00	0	55 204	3.29
RS Finance (CJS RUSSIAN STANDARD BANK)		RU	0	0	0	0	0.00	0	33 618	2.01
Sibacadefinance (OJS URSA BANK)		RU	0	0	0	0	0.00	0	32 549	1.94
Kopā (1+2+3+...)	1601		996 985	212 644	11 607	985 378	58.79	0	295 924	76.45

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Poikāne

(vārds, uzvārds)

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

Pāvels Komarovs

(vārds, uzvārds)

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

67814759

(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: "BALTIKUMS  
ASSET MANAGEMENT" Ieguldījumu pārvaldes  
akciju sabiedrība**

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651296

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2007. gada Decembris**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
<b>Kopā*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
LVL	1 540 195	1 354	1 674 667	-135 826	8.10
EUR	135 826			135 826	8.10
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>1 676 021</b>				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

(paraksts)

Pāvels Komarovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Baiba Poikāne

(vārds, uzvārds)

67814759

(tālruņa numurs)